



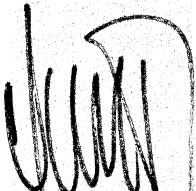
**Cancillería**  
Ministerio de Relaciones Exteriores

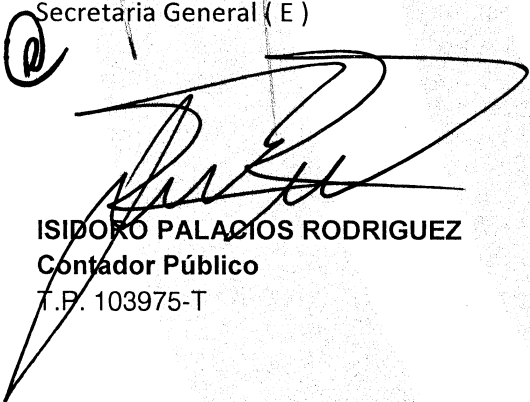
**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento a la resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema SCHIP el día 30 de octubre de 2014, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de septiembre de 2014, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

  
**MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR**  
Secretaria General ( E )

  
**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
Contador Público  
I.F. 103975-T

Revisó: Araminta Beltrán Urrego  
Revisó: Raul Gaitan García

**Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos**  
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez  
PBX 3814000 – Fax 3814747  
[www.cancilleria.gov.co](http://www.cancilleria.gov.co) – [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto:contactenos@cancilleria.gov.co)  
Bogotá D.C., Colombia Sur América



**FORMATO No. 1**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
 (Cifras en Miles de Pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual \$	Anterior Segundo Trimestre 2014 \$
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	39,412,575	35,346,671
12	Inversiones	26,009,115	13,163,736
14	Deudores	4	4
15	Inventarios	8,623,834	17,811,415
		4,779,622	4,371,516
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades, planta y equipo	29,133,870	30,851,316
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	1,347,990	1,440,196
19	Otros activos	76,166	76,166
		27,709,714	29,334,954
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>68,546,445</b>	<b>66,197,987</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	1,004,770	1,004,770
83	Deudoras de Control (db)	559,487,357	559,557,106
89	Deudoras por Contra (cr)	-560,492,127	-560,561,876

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual \$	Anterior Segundo Trimestre 2014 \$
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	4,008,918	3,569,146
		4,008,918	3,569,146
<b>NO CORRIENTE (5)</b>			
27	Pasivos estimados	666,084	580,011
29	Otros pasivos	653,493	580,011
		12,591	0
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
3	Patrimonio Institucional	63,871,443	62,048,830
32	Patrimonio Institucional	63,871,443	62,048,830
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>68,546,445</b>	<b>66,197,987</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de control	-379,765	-507,864
99	Acreedoras por contra (db)	-689,561	-7,428,891
		969,326	7,936,755

**MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR**  
 SECRETARIA GENERAL (E)

**RAÚL SAITÁN GARCÍA**  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

**SIBORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T



**FORMATO No. 2**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>39,412,875</b>	<b>35,346,671</b>
11	Efectivo	26,009,115	13,163,736
1105	Caja	582,700	568,329
1110	Bancos y Corporaciones	25,426,415	12,595,407
	Anexo 1		
12	Inversiones	4	4
1201	Invers. Admon de Liquidez-Renta Fija	4	4
14	Deudores	8,623,834	17,811,415
1401	Tasas	1,596,098	1,330,542
1407	Prestación de Servicios	2,978,266	2,647,835
1420	Avances y Anticipos Entregados	352,741	9,326,179
1424	Recursos Entregados en Administración	3,654,842	4,465,716
1470	Otros Deudores	41,187	41,143
15	Inventarios	4,779,622	4,371,516
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	4,779,622	4,371,516
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>29,133,870</b>	<b>30,831,316</b>
16	Propiedades Planta y Equipo	1,347,990	1,440,196
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	694,718	820,941
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	1,967,883	1,824,599
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-1,314,611	-1,205,344
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	76,166	76,166
1715	Edificaciones	76,166	76,166
19	Otros activos	27,709,714	29,334,954
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,269,397	2,118,451
1910	Cargos diferidos	844,934	729,704
1960	Bienes de Arte y Cultura	8,237,371	8,237,371
1970	Intangibles	18,321,119	18,386,825
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-9,164,702	-8,360,860
1999	Valorizaciones	8,223,463	8,223,463
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>68,546,445</b>	<b>66,197,987</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	1,004,770	1,004,770
83	Deudoras de control (db)	559,487,957	559,557,106
89	Deudoras por Contra (cr)	-560,492,127	-560,561,876
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>68,546,445</b>	<b>66,197,987</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	-379,765	-507,864
93	Acreedoras de control	-589,561	-7,428,891
99	Acreedoras por contra (db)	969,326	7,936,755

**MARIA VICTORIA SANCHEZ BOLIVAR**  
 SECRETARIA GENERAL (E)

**RAUL GAITAN GARCIA**  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO  
 Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T



**FORMATO No. 3**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo	Periodo Anterior
		Actual \$	Segundo Trimestre 2014 \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>277,986,567</b>	<b>200,926,454</b>
41	Tasas	35,785,431	23,955,389
43	Venta de Servicios	98,808,640	65,192,776
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	143,392,496	111,778,289
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>22,593,668</b>	<b>14,401,166</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	22,593,668	14,401,166
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>235,720,772</b>	<b>169,302,489</b>
51	De administración	148,929,240	109,088,103
52	De operación	36,515,172	22,436,909
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	73,482	0
54	Transferencias	50,202,878	37,777,477
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>19,672,127</b>	<b>17,222,799</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>9,975,040</b>	<b>7,813,349</b>
48	Otros ingresos	9,975,040	7,813,349
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>2,975,102</b>	<b>2,014,392</b>
58	Otros Gastos	2,975,102	2,014,392
<b>3230</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>26,672,065</b>	<b>23,021,756</b>

**MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR**  
 SECRETARIA GENERAL ( E )

**RAUL GAITAN GARCIA**  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

**ISIDRO PALACIOS RODRIGUEZ**  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103-975-T



**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período Anterior Segundo Trimestre 2014 \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>277,986,567</b>	<b>200,926,454</b>
41	<b>Venta de Servicios</b>	<b>35,785,431</b>	<b>23,955,389</b>
4110	Tasas	36,075,147	24,207,337
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-289,716	-251,948
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>98,808,640</b>	<b>65,192,776</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación	95,318,167	61,696,594
4390	Otros Servicios	3,500,000	3,500,000
4395	Devol. Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-9,527	-3,818
47	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>143,392,496</b>	<b>111,778,289</b>
4705	Fondos Recibidos	143,392,496	111,778,289
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>22,593,668</b>	<b>14,401,166</b>
63	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>22,593,668</b>	<b>14,401,166</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación	22,593,668	14,401,166
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>235,720,772</b>	<b>169,302,489</b>
51	<b>De administración</b>	<b>148,929,240</b>	<b>109,088,103</b>
5101	Sueldos y Salarios	4,091,017	2,727,594
5111	Generales	144,643,158	106,197,869
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	195,065	162,640
52	<b>De operación</b>	<b>36,515,172</b>	<b>22,436,909</b>
5202	Capacitación, Bienestar social y Estimulos	13,860	0
5211	Generales	36,464,755	22,400,352
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	36,557	36,557
53	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>73,482</b>	<b>0</b>
5314	Provision Para Contingencias	73,482	0
54	<b>Transferencias</b>	<b>50,202,878</b>	<b>37,777,477</b>
5401	Transferencias al Sector Privado	50,202,878	37,777,477
5423	Otras Transferencias	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>19,672,127</b>	<b>17,222,799</b>
48	<b>Otros Ingresos (5)</b>	<b>9,975,040</b>	<b>7,813,349</b>
4805	Financieros	252,080	252,080
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	2,117,874	1,310,724
4808	Otros Ingresos Ordinarios	597,667	210,000
4810	Extraordinarios	125,490	124,248
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6,881,929	5,916,297
58	<b>Otros Gastos (6)</b>	<b>2,975,102</b>	<b>2,014,392</b>
5802	Comisiones	960,646	596,610
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,526,528	1,154,511
5805	Financieros	51,268	51,268
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	436,660	212,003
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>26,672,065</b>	<b>23,021,756</b>

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR  
SECRETARIA GENERAL ( E )

RAUL GAITAN GARCIA  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T



**Cancillería**  
Ministerio de Relaciones Exteriores

FORMATO No. 5  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	(1)	62,048,830
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2014	(2)	1,822,613
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(3)	63,871,443

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	(4)	
<b>INCREMENTOS</b>		<b>3,727,699</b>
Capital Fiscal		0
Utilidad o Périda de Ejercicios Anteriores		3,650,309
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		65,602
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		11,788
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	<b>-1,905,086</b>
Capital Fiscal		-991,975
Resultado del Ejercicio		0
Superavit por Valorizaciones		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		-913,111
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
<b>INCREMENTO NETO</b>	(4-5)	<b>1,822,613</b>

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR  
SECRETARIA GENERAL ( E )

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

RAUL GAITAN GARCIA  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D. C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2014  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



PROSPERIDAD  
 PARA TODOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	3,344	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	855	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	570	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	644	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	184	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	24,872	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	1,520	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	4,866	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	1,540	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	11,211	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	3,723	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	374	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	115050000	GOBERNACION DEL META	3,036	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	60,000	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	7,619	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	95	0
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	75,390
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	255,630
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	324,480
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	100,620
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	123,188,858
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	20,203,638
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,690
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. -E.S.P.	0	193,562
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	91,556
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	31,063
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	108,143
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	861,738
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	20,306
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	4,054
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	51,337
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	150,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	48,639
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	176,883
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	60,000

0

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/09/2014  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



**Cancillería**  
Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	35,267
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	180,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	200,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	215652356	IPIALES	0	10,500
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	400,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	37,015
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	428,808
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	6,658
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		4,970
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR		440,000
5.2.20.25	IMPUESTOS DE TIMBRE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	2,842
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	33,715

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR  
SECRETARIA GENERAL ( E )

RAUL GAITAN GARCIA  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No 103975-T





CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	66,197,987,302.73	254,908,252,207.36	252,559,794,167.44	68,546,445,342.65	58,898,826,733.13	9,647,618,609.51
1.1	EFFECTIVO	13,163,735,733.93	122,333,023,782.10	109,487,644,662.65	26,009,114,853.38	26,009,114,853.38	-
1.1.05	CAJA	568,329,011.47	3,276,210,229.70	3,261,839,241.17	582,700,000.00	582,700,000.00	-
1.1.05.02	Caja menor	568,329,011.47	3,276,210,229.70	3,261,839,241.17	582,700,000.00	582,700,000.00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,595,406,722.46	119,056,813,552.40	106,225,805,421.48	25,426,414,853.38	25,426,414,853.38	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	12,595,406,722.46	119,056,813,552.40	106,225,805,421.48	25,426,414,853.38	25,426,414,853.38	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,314.80	61.41	-	4,376.10	4,376.10	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	4,314.80	61.41	-	4,376.10	4,376.10	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	4,314.80	61.41	-	4,376.10	4,376.10	-
1.4	DEUDORES	17,811,415,237.62	51,950,556,832.89	61,138,137,573.58	8,623,834,496.93	8,623,834,496.93	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,330,541,485.72	12,027,173,166.23	11,761,616,300.29	1,596,098,351.66	1,596,098,351.66	-
1.4.01.01	Tasas	1,330,541,485.72	12,027,173,166.23	11,761,616,300.29	1,596,098,351.66	1,596,098,351.66	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2,647,835,470.93	39,136,542,157.77	38,806,111,771.15	2,978,265,857.55	2,978,265,857.55	-
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	2,647,835,470.93	39,136,542,157.77	38,806,111,771.15	2,978,265,857.55	2,978,265,857.55	-
1.4.20	AVANCES Y ANTIQUIOS ENTREGADOS	9,326,179,133.00	201,250,000.00	9,174,688,546.03	352,740,586.97	352,740,586.97	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9,326,179,133.00	201,250,000.00	8,973,438,546.03	352,740,586.97	352,740,586.97	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	-	-	201,250,000.00	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,465,716,306.22	7,935,827.00	818,809,681.22	3,654,842,452.00	3,654,842,452.00	-
1.4.24.02	En administración	4,465,716,306.22	7,935,827.00	818,809,681.22	3,654,842,452.00	3,654,842,452.00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	41,142,841.75	577,655,681.89	576,911,274.89	41,887,248.75	41,887,248.75	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	350,000,000.00	350,000,000.00	-	-	-
1.4.70.08	Enajenación de activos	-	37,666,600.00	37,666,600.00	-	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16,575,758.75	-	-	16,575,758.75	16,575,758.75	-
1.4.70.90	Otros deudores	24,567,083.00	189,989,081.89	189,244,674.89	25,311,490.00	25,311,490.00	-
1.5	INVENTARIOS	4,371,516,014.33	2,165,764,595.85	1,757,658,525.34	4,779,622,084.84	4,779,622,084.84	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS.	4,371,516,014.33	2,165,764,595.85	1,757,658,525.34	4,779,622,084.84	4,779,622,084.84	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	4,371,516,014.33	2,165,764,595.85	1,757,658,525.34	4,779,622,084.84	4,779,622,084.84	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,440,195,533.31	78,252,299,002.42	78,344,504,647.49	1,347,989,888.24	1,347,989,888.24	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	394,514,666.74	394,514,666.74	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	-	394,514,666.74	394,514,666.74	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	820,940,748.89	24,963,749.03	151,186,481.19	694,718,016.73	694,718,016.73	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	347,443,779.30	21,205,349.03	-	368,649,128.33	368,649,128.33	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	473,496,969.59	-	151,186,481.19	322,310,488.40	322,310,488.40	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	3,758,400.00	-	3,758,400.00	3,758,400.00	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,824,598,637.81	160,902,871.79	17,618,098.24	1,967,883,411.36	1,967,883,411.36	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	43,351,329.24	1,047,344.61	-	44,398,673.85	44,398,673.85	-
1.6.37.08	Equipo medico y científico	-	955,020.00	-	955,020.00	955,020.00	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	695,651,300.46	-	17,618,098.24	678,033,202.22	678,033,202.22	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,082,496,154.45	141,749,290.92	-	1,224,245,445.37	1,224,245,445.37	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,099,853.66	17,151,216.26	-	20,251,069.92	20,251,069.92	-
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	-	228,272,400.13	228,272,400.13	-	-	-
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	-	228,272,400.13	228,272,400.13	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	716,785,470.35	716,785,470.35	-	-	-
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	144,029,353.85	144,029,353.85	-	-	-
1.6.55.05	Equipo de música	-	158,144,343.77	158,144,343.77	-	-	-
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	-	2,125,884.60	2,125,884.60	-	-	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	-	412,485,888.13	412,485,888.13	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	18,860,062.00	18,860,062.00	-	-	-
1.6.60.03	Equipo de urgencias	-	18,860,062.00	18,860,062.00	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	23,926,336,853.67	23,926,336,853.67	-	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	-	18,631,928,161.34	18,631,928,161.34	-	-	-
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	-	5,276,664,574.23	5,276,664,574.23	-	-	-
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	-	17,744,118.10	17,744,118.10	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	35,429,345,616.80	35,429,345,616.80	-	-	-

8

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
CANTON  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/09/2014  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



Cancillería  
Ministerio de Relaciones Exteriores

PROSPERIDAD  
PARA TODOS  
Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	-	6,259,314,516.50	6,259,314,516.50	-	-	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	-	28,679,675,743.32	28,679,675,743.32	-	-	-
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	-	490,355,356.98	490,355,356.98	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
1.6.75.02	Terrestre	-	13,866,852,510.75	13,866,852,510.75	-	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	13,866,852,510.75	13,866,852,510.75	-	-	-
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	-	3,454,064,566.94	3,454,064,566.94	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,205,343,853.40)	31,400,234.22	140,667,920.68	(1,314,611,539.86)	(1,314,611,539.86)	(1,314,611,539.86)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(32,547,543.47)	797,502.64	-	(31,750,040.83)	(31,750,040.83)	(31,750,040.83)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(196,003,708.65)	13,451,515.32	-	(182,552,193.33)	(182,552,193.33)	(182,552,193.33)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(973,692,747.62)	-	106,365,488.16	(1,080,058,235.78)	(1,080,058,235.78)	(1,080,058,235.78)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(3,099,853.66)	17,151,216.26	34,302,432.52	(20,251,069.92)	(20,251,069.92)	(20,251,069.92)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	76,165,655.57	-	-	76,165,655.57	76,165,655.57	76,165,655.57
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	76,165,655.57	-	-	76,165,655.57	76,165,655.57	76,165,655.57
1.7.15.07	Edificaciones	76,165,655.57	-	-	76,165,655.57	76,165,655.57	76,165,655.57
1.9	OTROS ACTIVOS	29,334,954,813.17	206,607,932.69	1,831,848,758.27	27,709,713,987.59	19,486,250,921.88	8,223,463,065.71
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,118,451,006.68	-	849,053,562.00	1,269,397,444.68	1,269,397,444.68	-
1.9.05.04	Arrendamientos	730,133,026.68	-	-	730,133,026.68	730,133,026.68	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	1,388,317,980.00	-	849,053,562.00	539,264,418.00	539,264,418.00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	729,704,080.56	206,607,932.69	91,378,936.80	844,933,976.45	844,933,976.45	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	663,710,758.16	115,230,104.69	-	778,940,862.85	778,940,862.85	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	65,993,322.40	-	208.80	65,993,113.60	65,993,113.60	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	91,377,828.00	91,377,828.00	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,237,371,047.49	-	21,867,712.00	8,215,503,335.49	8,215,503,335.49	-
1.9.60.01	Obras de arte	4,681,489,773.34	-	21,867,712.00	4,659,622,061.34	4,659,622,061.34	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3,555,881,274.15	-	-	3,555,881,274.15	3,555,881,274.15	-
1.9.70	INTANGIBLES	18,386,825,493.86	-	65,706,756.36	18,321,118,737.50	18,321,118,737.50	-
1.9.70.08	Software	18,386,825,493.86	-	65,706,756.36	18,321,118,737.50	18,321,118,737.50	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(8,360,859,881.13)	-	803,842,691.11	(9,164,702,572.24)	(9,164,702,572.24)	-
1.9.75.08	Software	(8,360,859,881.13)	-	803,842,691.11	(9,164,702,572.24)	(9,164,702,572.24)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	8,223,463,065.71	8,223,463,065.71
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	8,223,463,065.71	8,223,463,065.71
2	PASIVOS	4,149,157,923.41	211,039,589,951.46	211,565,433,946.96	4,675,001,918.91	4,675,001,918.90	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,569,146,467.40	141,726,121,019.88	142,165,892,669.38	4,008,918,116.91	4,008,918,116.90	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	630,000.09	44,400,648,990.28	44,402,206,159.90	2,187,169.71	2,187,169.71	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	630,000.08	30,085,726,917.14	30,085,096,917.14	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	14,314,922,073.14	14,317,109,242.76	2,187,169.62	2,187,169.62	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	30,226,471,349.00	30,226,471,349.00	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	30,226,471,349.00	30,226,471,349.00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	49,600,162.39	31,610,710,720.20	31,574,506,353.04	13,395,795.23	13,395,795.22	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	530,283,584.02	530,283,584.02	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	14,785,385,798.61	14,785,385,798.61	-	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	6,154,311,196.56	6,154,311,196.56	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	52,000.07	1,627,981,454.18	1,627,981,454.18	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	49,548,162.32	85,496,927.97	43,662,570.81	7,713,755.16	7,713,755.16	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	15,797,800.58	15,797,800.58	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	8,395,901,958.28	8,401,583,998.28	5,682,040.01	5,682,040.01	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	11,500,000.00	11,500,000.00	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,518,916,304.92	35,401,454,845.11	35,875,873,692.15	3,993,335,151.96	3,993,335,151.96	-
2.4.36.03	Honorarios	29,858,481.00	338,193,317.00	346,054,314.00	37,719,478.00	37,719,478.00	-
2.4.36.04	Comisiones	8,599,087.00	66,384,093.59	72,806,455.59	15,021,449.00	15,021,449.00	-
2.4.36.05	Servicios	10,812,390.00	67,535,938.00	126,204,058.00	69,480,510.00	69,480,510.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	15,116,598.00	18,043,881.00	2,927,381.00	2,927,381.00	-

8

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/09/2014  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.08	Compras	22,323,405.00	32,673,668.00	10,374,434.00	24,171.00	24,171.00	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	6,044,000.00	33,785,000.00	30,220,000.00	2,479,000.00	2,479,000.00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34,386,023.59	1,826,606,883.41	1,849,083,413.82	56,862,554.00	56,862,554.00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	45,504,764.58	82,609,042.58	37,104,278.00	37,104,278.00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	126,732,645.00	2,473,079,422.70	2,430,035,354.70	83,688,577.00	83,688,577.00	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	13,683,705.00	13,683,705.00	-	-	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	3,060.00	44,101,930.00	44,101,930.00	3,060.00	3,060.00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	4,927,625.00	8,299,394.18	3,371,769.18	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	3,275,229,588.32	30,436,490,228.65	30,849,285,334.28	3,688,024,693.96	3,688,024,693.96	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	84,382,992.00	84,382,992.00	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	11,015,813.00	11,015,813.00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	3,904.00	3,904.00	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	73,363,275.00	73,363,275.00	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	2,452,123.29	2,452,123.29	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	2,452,123.29	2,452,123.29	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	580,011,456.00	57,464,044.00	130,945,673.00	653,493,085.00	653,493,085.00	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	580,011,456.00	57,464,044.00	130,945,673.00	653,493,085.00	653,493,085.00	-
2.7.10.05	Litigios	580,011,456.00	57,464,044.00	130,945,673.00	653,493,085.00	653,493,085.00	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	69,256,004,887.58	69,268,595,604.58	12,590,717.00	12,590,717.00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	69,256,004,887.58	69,268,595,604.58	12,590,717.00	12,590,717.00	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	1,119,433,915.49	1,132,024,632.49	12,590,717.00	12,590,717.00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	68,136,570,972.09	68,136,570,972.09	-	-	-
3	PATRIMONIO	39,027,073,317.05	78,742,406,495.25	76,914,710,804.78	37,199,377,626.58	37,199,377,626.58	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,027,073,317.05	78,742,406,495.25	76,914,710,804.78	37,199,377,626.58	37,199,377,626.58	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	19,797,268,275.22	77,797,895,883.46	76,805,920,276.46	18,805,292,668.22	18,805,292,668.22	-
3.2.08.01	Capital fiscal	19,797,268,275.22	77,797,895,883.46	76,805,920,276.46	18,805,292,668.22	18,805,292,668.22	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	4,354,459,640.01	-	65,602,118.00	4,420,061,758.01	4,420,061,758.01	-
3.2.35.02	En especie	4,354,459,640.01	-	65,602,118.00	4,420,061,758.01	4,420,061,758.01	-
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	8,223,463,065.71	-
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	8,223,463,065.71	-
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,028,523,577.00	-	11,788,176.10	19,040,311,753.10	19,040,311,753.10	-
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	19,028,523,577.00	-	11,788,176.10	19,040,311,753.10	19,040,311,753.10	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12,376,641,240.89)	944,510,611.79	31,400,234.22	(13,289,751,618.46)	(13,289,751,618.46)	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(8,627,133,304.03)	140,667,920.68	31,400,234.22	(8,736,400,990.49)	(8,736,400,990.49)	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(3,749,507,936.86)	803,842,691.11	-	(4,553,350,627.97)	(4,553,350,627.97)	-
4	INGRESOS	208,739,802,960.19	3,811,875,303.08	83,033,680,759.40	287,961,608,416.51	287,961,608,416.51	-
4.1	INGRESOS FISCALES	23,955,389,288.13	43,344,746.97	11,873,386,989.81	35,785,431,530.97	35,785,431,530.97	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	24,207,337,350.45	5,486,608.40	11,873,296,939.81	36,075,147,681.86	36,075,147,681.86	-
4.1.10.01	Tasas	(251,948,062.32)	37,858,138.57	90,050.00	(289,716,150.89)	(289,716,150.89)	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(251,948,062.32)	37,858,138.57	90,050.00	(289,716,150.89)	(289,716,150.89)	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	65,192,775,892.64	2,567,789,163.98	36,183,653,262.26	98,808,639,990.92	98,808,639,990.92	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	61,696,593,707.92	2,562,079,781.74	36,183,653,262.26	95,318,167,188.44	95,318,167,188.44	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	3,272,951,446.20	179,753.28	1,834,897,317.37	5,107,669,010.29	5,107,669,010.29	-
4.3.60.02	Documentos de identidad	57,581,359,106.45	2,561,537,481.96	34,302,095,907.74	89,321,917,532.23	89,321,917,532.23	-
4.3.60.04	Pasaportes	842,283,155.27	362,546.50	46,660,037.15	888,580,645.92	888,580,645.92	-
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	3,500,000,000.00	-	-	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3,500,000,000.00	-	-	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-
4.3.90.22	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(3,817,815.28)	5,709,382.24	-	(9,527,197.52)	(9,527,197.52)	-
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	(3,817,815.28)	5,709,382.24	-	(9,527,197.52)	(9,527,197.52)	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111,778,289,316.11	1,137,359,647.03	32,751,566,618.77	143,392,496,287.84	143,392,496,287.84	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	111,778,289,316.11	1,137,359,647.03	32,751,566,618.77	143,392,496,287.84	143,392,496,287.84	-
		98,710,209,925.06	1,093,343,868.86	25,571,991,938.49	123,188,857,994.68	123,188,857,994.68	-

48

9

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/09/2014  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



**Cancillería**  
Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05.10	Inversión	13,068,079,391.05	44,015,778.17	7,179,574,680.28	20,203,638,293.16	-	20,203,638,293.16
4.8	OTROS INGRESOS	7,813,348,463.31	63,381,745.10	2,225,073,888.56	9,975,040,606.78	-	9,975,040,606.78
4.8.05	FINANCIEROS	252,080,103.41	-	61.41	252,080,164.82	-	252,080,164.82
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	252,080,103.41	-	61.41	252,080,164.82	-	252,080,164.82
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,310,723,119.19	2,256,333.33	809,407,471.72	2,117,874,257.59	-	2,117,874,257.59
4.8.06.01	Efectivo	759,811,258.65	302,377.00	592,189,915.16	1,351,698,796.81	-	1,351,698,796.81
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	550,911,860.55	1,953,956.33	217,217,556.56	766,175,460.78	-	766,175,460.78
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210,000,000.00	-	387,666,600.00	597,666,600.00	-	597,666,600.00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	-	-	37,666,600.00	37,666,600.00	-	37,666,600.00
4.8.08.17	Arrendamientos	210,000,000.00	-	350,000,000.00	560,000,000.00	-	560,000,000.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	124,248,266.01	60,731,887.18	61,973,692.18	125,490,071.01	-	125,490,071.01
4.8.10.08	Recuperaciones	122,558,544.01	-	1,241,805.00	123,800,349.01	-	123,800,349.01
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	60,731,887.18	-	-	-	-
4.8.10.49	Indemnizaciones	1,689,722.00	-	-	1,689,722.00	-	1,689,722.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,916,296,974.70	393,524.59	966,026,063.25	6,881,929,513.36	-	6,881,929,513.36
4.8.15.59	Otros ingresos	5,916,296,974.70	393,524.59	966,026,063.25	6,881,929,513.36	-	6,881,929,513.36
5	GASTOS	171,316,880,873.32	84,696,317,206.80	17,317,323,540.01	238,695,874,540.11	-	238,695,874,540.11
5.1	DE ADMINISTRACION	109,088,102,728.65	52,640,141,108.01	12,799,003,088.02	148,929,240,748.64	-	148,929,240,748.64
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,727,593,856.84	1,463,816,964.71	100,393,772.56	4,091,017,048.98	-	4,091,017,048.98
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	2,153,642,250.41	1,004,076,714.31	93,493,491.00	3,064,225,473.72	-	3,064,225,473.72
5.1.01.09	Honorarios	99,149,906.43	11,030,400.00	300,281.56	109,880,024.86	-	109,880,024.86
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	474,801,700.00	448,709,850.40	6,600,000.00	916,911,550.40	-	916,911,550.40
5.1.11	GENERALES	106,197,869,002.29	51,137,484,868.30	12,692,195,603.48	144,643,158,267.10	-	144,643,158,267.10
5.1.11.06	Estudios y proyectos	67,000.00	35,344,408.40	-	35,411,408.40	-	35,411,408.40
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	6,672,245,138.89	1,181,259,096.80	352,114,229.10	7,501,390,006.59	-	7,501,390,006.59
5.1.11.14	Materiales y suministros	45,520,878,276.08	7,432,491,328.40	1,017,880,199.01	51,935,489,405.47	-	51,935,489,405.47
5.1.11.15	Mantenimiento	1,525,063,595.94	3,434,138,737.07	29,275,000.00	4,929,927,333.01	-	4,929,927,333.01
5.1.11.17	Servicios públicos	1,079,654,795.90	530,466,470.02	-	1,610,121,265.92	-	1,610,121,265.92
5.1.11.18	Arrendamiento	27,356,157,620.79	9,224,024,634.32	1,568,537,003.01	35,011,645,252.10	-	35,011,645,252.10
5.1.11.19	Viaáticos y gastos de viaje	9,335,675,267.40	5,770,936,612.11	937,300,922.97	14,169,310,956.54	-	14,169,310,956.54
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,195,636,398.21	19,914,187,268.00	8,600,609,125.15	17,509,214,541.06	-	17,509,214,541.06
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1,143,746,486.48	1,086,467,656.21	43,479,365.75	2,186,734,776.94	-	2,186,734,776.94
5.1.11.25	Seguros generales	2,253,697,082.79	906,066,050.00	99,165,500.87	3,060,597,631.91	-	3,060,597,631.91
5.1.11.27	Promoción y divulgación	-	620,799,500.00	30,099,951.95	590,699,548.05	-	590,699,548.05
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	120,084,241.28	46,234,903.91	-	166,319,145.19	-	166,319,145.19
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	485,279,740.90	485,856,062.22	-	971,135,803.12	-	971,135,803.12
5.1.11.54	Organización de eventos	4,239,176,717.67	388,315,549.55	13,734,305.67	4,613,757,961.55	-	4,613,757,961.55
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	282,758.00	85,353.00	-	368,111.00	-	368,111.00
5.1.11.60	Costas procesales	2,409,178.76	2,452,123.29	-	4,861,302.05	-	4,861,302.05
5.1.11.96	Otros gastos generales	267,814,703.20	78,359,115.00	-	346,173,818.20	-	346,173,818.20
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	162,639,869.53	38,839,775.00	6,413,711.97	195,065,432.56	-	195,065,432.56
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	20,305,900.00	-	-	20,305,900.00	-	20,305,900.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	4,053,850.80	-	-	4,053,850.80	-	4,053,850.80
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	87,045,323.38	38,463,300.00	6,141,238.83	119,367,384.55	-	119,367,384.55
5.1.20.90	Otros impuestos	51,234,795.35	375,975.00	272,473.14	51,338,297.21	-	51,338,297.21
5.2	DE OPERACIÓN	22,436,909,492.46	16,045,769,292.06	1,967,506,533.72	36,515,172,250.80	-	36,515,172,250.80
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	13,859,688.08	-	13,859,688.08	-	13,859,688.08
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	13,859,688.08	-	13,859,688.08	-	13,859,688.08
5.2.11	GENERALES	22,400,352,298.85	16,031,909,603.98	1,967,506,533.72	36,464,755,369.11	-	36,464,755,369.11
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1,464,899,748.00	3,577,491,501.15	305,692,318.00	4,736,698,931.15	-	4,736,698,931.15
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	3,000,000.00	-	-	-	-
5.2.11.12	Materiales y suministros	3,443,600,215.11	24,338,889.40	213,960,719.69	3,253,978,384.83	-	3,253,978,384.83
5.2.11.13	Mantenimiento	4,908,577,602.43	-	-	4,908,577,602.43	-	4,908,577,602.43
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	35,267,567.00	-	35,267,567.00	-	35,267,567.00
5.2.11.23	Seguros generales	4,293,195.60	-	-	4,293,195.60	-	4,293,195.60

8

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/09/2014  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.63	Gastos legales	-	129,140,840.00	3,585,127.72	125,555,712.28	-	125,555,712.28
5.2.11.64	Intangibles	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	-	84,000,000.00	84,000,000.00	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	12,553,981,537.71	12,178,670,806.43	1,357,268,368.31	23,375,383,975.83	-	23,375,383,975.83
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,557,193.61	-	-	36,557,193.61	-	36,557,193.61
5.2.20.25	Impuesto de timbre	2,842,385.00	-	-	2,842,385.00	-	2,842,385.00
5.2.20.90	Otros impuestos	33,714,808.61	-	-	33,714,808.61	-	33,714,808.61
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	130,945,673.00	57,464,044.00	73,481,629.00	-	73,481,629.00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	130,945,673.00	57,464,044.00	73,481,629.00	-	73,481,629.00
5.3.14.01	Litigios	-	130,945,673.00	57,464,044.00	73,481,629.00	-	73,481,629.00
5.4	TRANSFERENCIAS	37,777,476,895.07	14,438,941,132.64	2,013,540,190.68	50,202,877,837.02	-	50,202,877,837.02
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	37,777,476,895.07	14,438,941,132.64	2,013,540,190.68	50,202,877,837.02	-	50,202,877,837.02
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	37,777,476,895.07	14,438,941,132.64	2,013,540,190.68	50,202,877,837.02	-	50,202,877,837.02
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	36,611,590.96	36,611,590.96	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	36,611,590.96	36,611,590.96	-	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	-	36,611,590.96	36,611,590.96	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	2,014,391,757.14	1,403,908,410.14	443,198,092.63	2,975,102,074.64	-	2,975,102,074.64
5.8.02	COMISIONES	596,610,586.79	492,459,829.24	128,425,057.22	960,645,358.81	-	960,645,358.81
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	596,610,586.79	492,459,829.24	128,425,057.22	960,645,358.81	-	960,645,358.81
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,154,511,264.30	394,886,287.91	22,869,265.67	1,526,528,286.53	-	1,526,528,286.53
5.8.03.01	Efectivo	606,343,193.10	58,570,442.01	14,895,855.91	650,017,779.20	-	650,017,779.20
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	548,168,071.20	336,315,845.90	7,973,409.76	876,510,507.33	-	876,510,507.33
5.8.05	FINANCIEROS	51,268,003.34	-	-	51,268,003.45	-	51,268,003.45
5.8.05.68	Perdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	51,268,003.34	-	-	51,268,003.45	-	51,268,003.45
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	212,001,902.71	516,562,292.88	291,903,769.74	436,660,425.85	-	436,660,425.85
5.8.15.93	Otros gastos	212,001,902.71	516,562,292.88	291,903,769.74	436,660,425.85	-	436,660,425.85
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	14,401,166,024.61	8,192,502,054.64	-	22,593,668,079.25	-	22,593,668,079.25
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14,401,166,024.61	8,192,502,054.64	-	22,593,668,079.25	-	22,593,668,079.25
6.3.90	OTROS SERVICIOS	14,401,166,024.61	8,192,502,054.64	-	22,593,668,079.25	-	22,593,668,079.25
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	14,401,166,024.61	8,192,502,054.64	-	22,593,668,079.25	-	22,593,668,079.25
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	69,749,200.24	69,749,200.24	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1,004,770,056.00	-	-	1,004,770,056.00	-	1,004,770,056.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,004,770,056.00	-	-	1,004,770,056.00	-	1,004,770,056.00
8.1.20.01	Civiles	816,365,450.00	-	-	816,365,450.00	-	816,365,450.00
8.1.20.03	Penales	11,434,606.00	-	-	11,434,606.00	-	11,434,606.00
8.1.20.04	Administrativas	176,970,000.00	-	-	176,970,000.00	-	176,970,000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	559,557,105,942.53	-	69,749,200.24	559,487,356,742.29	-	559,487,356,742.29
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	559,302,358,764.28	-	69,749,200.24	559,232,609,564.04	-	559,232,609,564.04
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	559,302,358,764.28	-	69,749,200.24	559,232,609,564.04	-	559,232,609,564.04
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	254,747,178.25	-	-	254,747,178.25	-	254,747,178.25
8.3.61.01	Internas	173,720,567.16	-	-	173,720,567.16	-	173,720,567.16
8.3.61.02	Ante autoridad competente	81,026,611.09	-	-	81,026,611.09	-	81,026,611.09
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(560,561,875,998.53)	69,749,200.24	-	(560,492,126,798.29)	-	(560,492,126,798.29)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,004,770,056.00)	-	-	(1,004,770,056.00)	-	(1,004,770,056.00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1,004,770,056.00)	-	-	(1,004,770,056.00)	-	(1,004,770,056.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(559,557,105,942.53)	69,749,200.24	-	(559,487,356,742.29)	-	(559,487,356,742.29)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(559,302,358,764.28)	69,749,200.24	-	(559,232,609,564.04)	-	(559,232,609,564.04)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(254,747,178.25)	-	-	(254,747,178.25)	-	(254,747,178.25)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	6,967,429,721.92	6,967,429,721.92	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	507,864,097.00	128,099,032.00	-	379,765,065.00	-	379,765,065.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	507,864,097.00	128,099,032.00	-	379,765,065.00	-	379,765,065.00
9.1.20.01	Civiles	379,765,065.00	-	-	379,765,065.00	-	379,765,065.00
9.1.20.04	Administrativos	128,099,032.00	128,099,032.00	-	-	-	-
9.3	ACREADORAS DE CONTROL	7,428,891,351.94	6,839,330,689.92	-	589,560,662.02	-	589,560,662.02

2

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2014  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**  
 Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7,428,891,351.94	6,839,330,689.92	-	589,560,662.02	-	589,560,662.02
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	7,428,891,351.94	6,839,330,689.92	-	589,560,662.02	-	589,560,662.02
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7,936,755,448.94)	-	6,967,429,721.92	(969,325,727.02)	-	(969,325,727.02)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(507,864,097.00)	-	128,099,032.00	(379,765,065.00)	-	(379,765,065.00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(507,864,097.00)	-	128,099,032.00	(379,765,065.00)	-	(379,765,065.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(7,428,891,351.94)	-	6,839,330,689.92	(589,560,662.02)	-	(589,560,662.02)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(7,428,891,351.94)	-	6,839,330,689.92	(589,560,662.02)	-	(589,560,662.02)

MARIA VICTORIA SALVEDOR BOLIVAR  
 SECRETARIA GENERAL ( E )

*[Signature]*  
 RAUL GATAÑAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR

*[Signature]*  
 ISIDORO PALAQUEZ RODRIGUEZ  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T